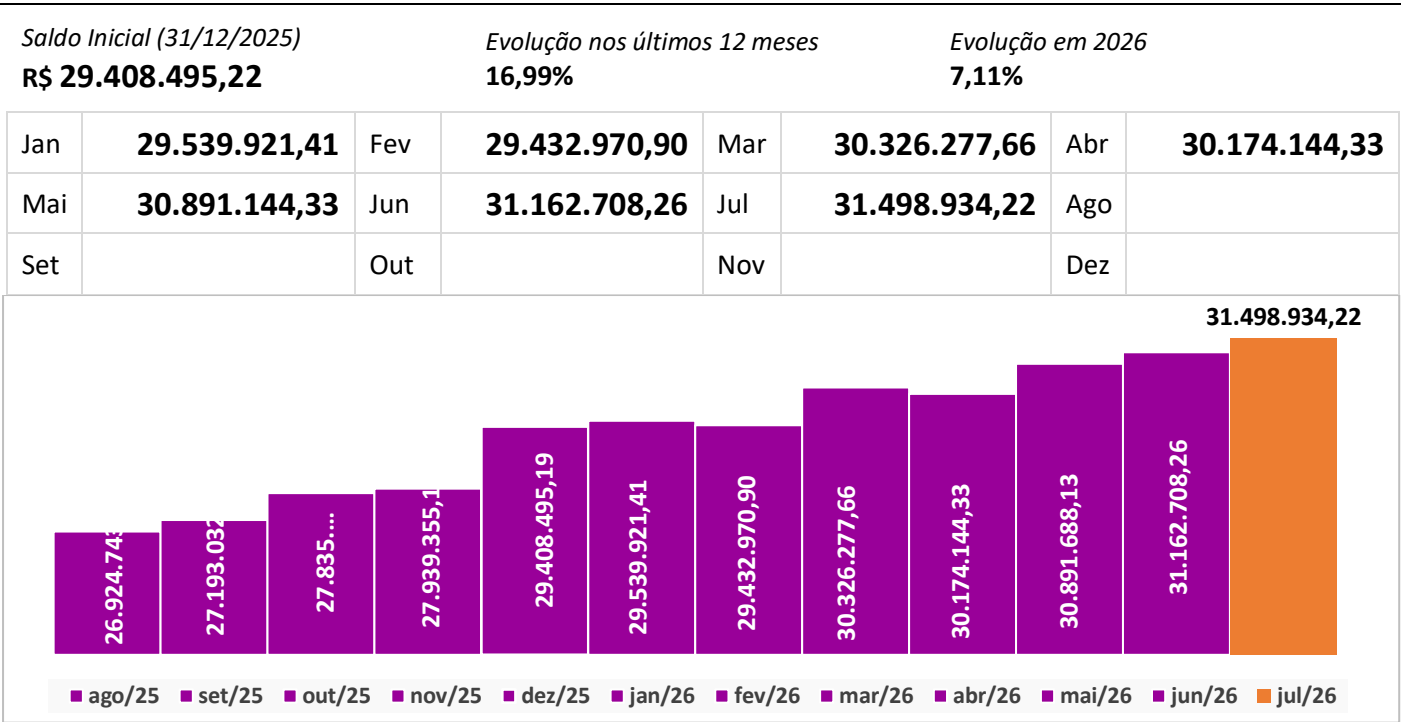
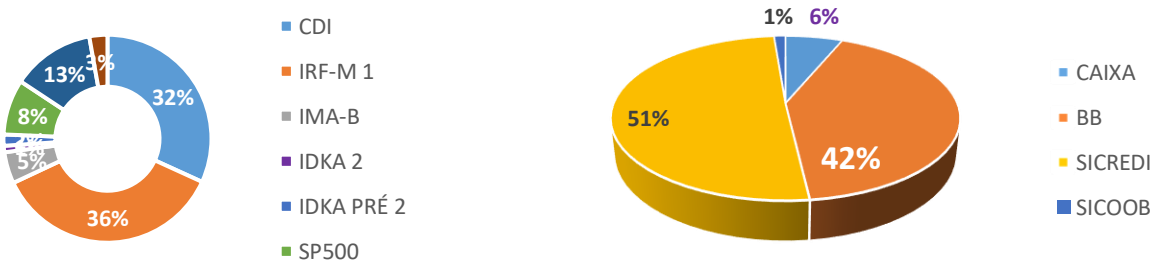


Evolução Patrimônio Líquido



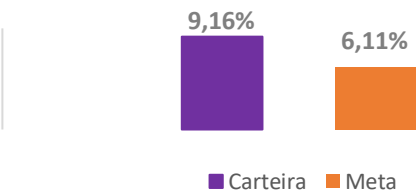
Distribuição da Carteira



Retorno da Carteira

	Jan-2026	Fev-2026	Mar-2026	Abr-2026	Mai-2026	Jun-2026
Carteira	1,60%	1,81%	3,64%	5,84%	7,15%	7,79%
Retorno Financeiro	417.027,27	230.384,55	300.067,48	608.795,84	356.259,22	178.707,02
Meta Atuarial	0,72%	1,09%	1,27%	1,06%	0,97%	0,55%

	Jul-2026	Ago-2026	Set-2026	Out-2026	Nov-2026	Dez-2026
Carteira	9,16%					
Retorno Financeiro	402.903,87					
Meta Atuarial	0,45%					



Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS		Regularidade
Art. 7º, I, "b" - FI 100% TÍTULOS TN	15.249.695,98	50,10%	100%	SIM
Art. 7º, III, "a" - FI RENDA FIXA "REFERENCIADO"	10.934.901,51	35,92%	40%	SIM
Art. 8º, I - FI DE AÇÕES - (ÍNDICES C/ NO MÍNIMO 50)	772.198,82	2,54%	20%	SIM
Art. 8º, III - FI em BDR-Ações	854.765,32	3%	2%	SIM
Art. 9º, III - Investimentos Exterior	0,00	0,00%	10%	SIM
Art. 10, I - FI MULTIMERCADO - ABERTO	1.933.729,28	6,62%	10%	SIM
Aplicações	30.438.309,67	96,63%		
Conta Corrente	1.060.624,59	3,37%		
CARTEIRA	31.498.934,26	100%		